

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2019-042

## 银江股份有限公司

### 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）第四届董事会第二十七次会议于2019年8月26日在公司会议室以现场的表决方式召开，会议通知于2019年8月16日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长吴越先生主持，经与会董事讨论，形成如下决议：

#### 一、审议通过《2019年半年度报告全文及其摘要》

公司《2019年半年度报告全文及摘要》内容详见2019年8月28日中国证监会指定创业板信息披露网站，公司《2019年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在2019年8月28日《证券时报》上。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### 二、审议通过《关于变更会计政策的议案》

经与会董事审议，认为本次会计政策变更是公司根据财政部2019年4月发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。公司独立董事对本事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2019年8月28日